

Hà nội, ngày 02 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO, TRỢ CẤP CHO
THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014
VÀ ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH CHI TRẢ NĂM 2015**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Kết quả chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014

Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, Ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính riêng của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV | 111.025.642.539 |
| 2 | Ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp năm 2014 theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ $\{(2) = (1) \times 0,5\%$ | 555.128.213 |
| 3 | Phụ cấp hợp định kỳ hoặc đột xuất / lần họp/ thành viên | 2.000.000 |

Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV đã ban hành Quyết định số 072/QĐ-HĐQT ngày 17/04/2014 phê duyệt mức chi trả cụ thể của từng thành viên. BIC đã tiến hành trích nguồn chi phí trong năm 2014 và thực hiện chi trả như sau:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Nội dung | Mức chi đồng/tháng | Trích vào chi phí 2014 | Đã chi trả trong năm 2014 |
|----------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| I | Chi thù lao, phụ cấp thành viên HĐQT, BKS: | | | |
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 5,000,000 | 60,000,000 | 45,000,000 |
| 2 | Thành viên HĐQT (3 TV) | 3,000,000 | 108,000,000 | 81,000,000 |
| 3 | Thành viên HĐQT độc lập (1 TV) | 20,000,000 | 240,000,000 | 180,000,000 |
| 4 | Trưởng Ban kiểm soát | 2,500,000 | 30,000,000 | 22,500,000 |
| 5 | Thành viên Ban kiểm soát (2 TV) | 1,000,000 | 24,000,000 | 18,000,000 |

| | | | |
|-----|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Cộng | 462,000,000 | 346,500,000 |
| II | Chi phụ cấp họp HĐQT (4 lần) | 70,000,000 | 70,000,000 |
| III | Tổng cộng | 532,000,000 | 416,500,000 |

(Ghi chú: khoản thù lao, phụ cấp đã trích chi phí 2014 chưa chi trả là khoản chi phí của Quý IV/2014, đã được BIC thực hiện chi trả trong quý I/2015)

Ngân sách thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại chưa sử dụng so với ngân sách được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt năm 2014 là 93.128.213 đ (=555.128.213 đ – 462.000.000 đ).

II. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, Ban thư ký năm 2015

1. Thù lao, phụ cấp năm 2015

Đề xuất ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp bằng 0,5% lợi nhuận trước thuế (báo cáo riêng của BIC) năm 2015.

Mức chi trả cụ thể: đề nghị giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

2. Phụ cấp họp:

Theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, các thành viên HĐQT, BKS, Ban thư ký và thành phần được mời họp sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia họp cố định 2 triệu đồng/người/lần họp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Tùng